

Talouden osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2025 / Tekninen toimi

Tekninen lautakunta 21.10.2025 § 52
63/02.02.02/2025

Punkalaitumen kunnan talousarvion toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa. 1. osavuosi kattaa tammi-huhtikuun ja 2. tammi-elokuun tiedot. Kolmas raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden. 2. osavuosikatsauksen laskennallinen toteuma prosentti on 66,7 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet vähän alle talousarvion (64,7 %), mutta onneksi toimintakulut ovat myös jääneet selvästi alle talousarvion (60,7 %). Teknisen lautakunnan tulos on -807 762 euroa (56,2 %) ja se on 117 216 euroa parempi kuin vuosi sitten.

Teknisen hallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin (72,5 %) ja toimintakulut jääneet selvästi alle talousarvion (53,7 %). Tilikauden tulos on -13 371 euroa, joka on vain 6,3 % talousarviosta ja toteutunut 80 568 euroa paremmin kuin vuosi sitten.

Yhdyskuntatekniikka osa-alueella toimintatuotot ovat vähän ylittyneet (67,9%) ja toimintakulut alittuneet selvästi (63,3 %). Näin ollen tulos -316 944 euroa on huomattavasti parempi kuin talousarviossa (47,5 %).

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma näyttää alijäämää -477 447 euroa (81,5 %). Viime vuonna vastaavaan aikaan alijäämää oli -401 992 euroa. Myyntituotot ovat toteutuneet vasta 28,6 %:a ja näin ollen toimintakate on peräti 94,6 %:a talousarviosta. Myyntituottojen puute johtuu laskutusrytmimuutoksesta (n. 140 000 euroa on laskuttamatta viime vuoteen nähden, joten lisämäärärahamuutokselle ei ole tarvetta). Vesilaskutusrytmimuutos huomioiden tilikauden tulos olisi alle talousarvion, noin 57,5 %:a

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutuneet vasta 6,48 %:a talousarviosta, koska Kanteenmaan runkovesilinjan investointi ei ole käynnistynyt. Vartiolan huoltorakennuksen takavarasto, Pohjoisseudun koulu ja Vaparin ulkomaalaukset, päiväkodin ja keskuskoulun piha-alueet sekä katujen asfaltoinnit ovat valmistuneet. Investointimenot elokuun lopussa on 181 386 euroa.

Valmistelija	tekninen johtaja
Lisätietoja	tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.
Esittelijä	tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2025 ja vie sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.